

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/07/2019

Período: Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		510000000	DESPESAS CORRENTES				
51000-4		510100000	DESPESAS CORRENTES				
51100-7		510101000	DESPESAS C/PESSOAL				
51101-1		510101010	SALÁRIOS	501.397,08 D	88.237,42	0,00	589.634,50 D
51102-6		510101020	INSS	143.887,55 D	22.884,36	0,00	166.771,91 D
51103-0		510101030	FGTS	46.634,22 D	7.179,41	0,00	53.813,63 D
51104-5		510101040	PIS	6.171,80 D	904,95	0,00	7.076,75 D
51105-0		510101050	FERIAS C/ADICIONAL	91.477,03 D	2.257,85	0,00	93.734,88 D
51109-8		510101090	VALE TRANSPORTE	28.652,20 D	5.196,40	0,00	33.848,60 D
51110-0		510101100	VALE ALIMENTAÇÃO	82.221,02 D	13.493,63	0,00	95.714,65 D
51111-5		510101110	PLANO DE SAUDE	201.403,13 D	38.023,93	11.062,10	228.364,96 D
51112-0		510101120	AUXILIO CRECHE	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
51113-4		510101130	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	639,51 D	133,12	0,00	772,63 D
51115-3		510101150	BOLSA ESTÁGIO	11.596,84 D	1.978,64	0,00	13.575,48 D
51116-8		510101160	PROG QUALIDADE TRABALHO	7.504,04 D	2.502,12	0,00	10.006,16 D
TOTAL DA CONTA 5101010000				1.123.984,42 D	183.191,83	11.062,10	1.296.114,15 D
51200-0		510102000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510102010	ÁGUA E ESGOTO	3.868,86 D	701,32	0,00	4.570,18 D
51202-9		510102020	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.223,44 D	1.902,04	0,00	13.125,48 D
51203-3		510102030	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	4.607,28 D	131,60	0,00	4.738,88 D
51204-8		510102040	CONDOMÍNIO	18.535,38 D	3.089,23	0,00	21.624,61 D
51205-2		510102050	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.577,74 D	1.339,36	0,00	11.917,10 D
51206-7		510102060	DESPESAS C/CARTORIO	19.262,20 D	1.789,65	0,00	21.051,85 D
51207-1		510102070	COPA E ALIMENTAÇÃO	3.273,26 D	1.580,14	0,00	4.853,40 D
51208-6		510102080	MANUTENÇÃO BENS EQUIPAMENTOS	21.368,40 D	1.280,00	0,00	22.648,40 D
51209-0		510102090	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.325,07 D	0,00	0,00	94.325,07 D
51210-3		510102100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.409,80 D	1.010,53	0,00	8.420,33 D
51211-8		510102110	MATERIAL DE LIMPEZA	6.828,08 D	0,00	0,00	6.828,08 D
51212-2		510102120	OUTRAS DESPESAS C/VEÍCULO	6.831,04 D	3.076,82	0,00	9.907,86 D
51213-7		510102130	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	4.415,72 D	0,00	0,00	4.415,72 D
51215-6		510102150	IMPOSTO S/IMOVEIS	7.628,36 D	0,00	0,00	7.628,36 D
51218-0		510102180	ENERGIA ELETRICA	7.874,26 D	1.250,76	0,00	9.125,02 D
51221-1		510102210	TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS	5.974,37 D	514,40	0,00	6.488,77 D
51222-6		510102220	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	56.624,25 D	5.771,37	0,00	62.395,62 D
51223-0		510102230	TELEFONE FIXO	1.807,04 D	300,00	0,00	2.107,04 D
51224-5		510102240	TELEFONE MÓVEL	10.681,36 D	1.739,69	0,00	12.421,05 D
51225-0		510102250	SEGURO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.286,95	0,00	2.286,95 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				303.115,91 D	27.763,86	0,00	330.879,77 D
51300-2		510103000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51301-7		510103010	CONFRATERNIZAÇÕES	31.710,43 D	0,00	0,00	31.710,43 D
51304-0		510103040	ATIVIDADES C/FILIADOS	93.819,04 D	20.858,20	0,00	114.677,24 D
51306-0		510103060	DISTRIBUIÇÃO INFORMATIVO	8.980,55 D	12.285,29	0,00	21.265,84 D
51307-4		510103070	SERV GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS	23.162,20 D	4.448,00	0,00	27.610,20 D
51308-9		510103080	DIARIAS E INDENIZAÇÕES	93.125,66 D	13.930,21	0,00	107.055,87 D
51309-3		510103090	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	44.366,46 D	12.760,46	0,00	57.126,92 D
51310-6		510103100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.715,35 D	10.000,00	0,00	11.715,35 D
51311-0		510103110	PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO DE MIDIA	16.616,65 D	0,00	0,00	16.616,65 D
51312-5		510103120	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	97.753,43 D	0,00	1.799,57	99.553,00 D
51313-0		510103130	DESPESAS CONSELHO ETICA	3.248,13 D	0,00	0,00	3.248,13 D
51314-4		510103140	DESPESAS CONSELHO FISCAL	20.937,18 D	2.711,54	0,00	23.648,72 D
51315-9		510103150	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.480,05 D	0,00	0,00	1.480,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/07/2019

Período: Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51316-3		5101031600	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	187.861,14 D	43.794,31	0,00	231.655,45 D
51318-2		5101031800	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	113.821,28 D	19.622,50	0,00	133.443,78 D
51319-7		5101031900	ASSESSORIA PARLAMENTAR	21.000,00 D	2.800,00	0,00	23.800,00 D
51324-8		5101032400	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	78.611,87 D	42.585,74	0,00	121.197,61 D
51325-2		5101032500	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	9.302,00 D	600,00	0,00	9.902,00 D
51326-7		5101032600	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	709,60 D	108,49	0,00	818,09 D
51329-0		5101032900	CONSTITUIÇÃO DELEG SINDICAIS	25.016,15 D	0,00	0,00	25.016,15 D
TOTAL DA CONTA 5101030000				873.237,17 D	186.504,74	1.799,57	1.057.942,34 D
51600-0		5101060000	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES				
51602-0		5101060200	FONACATE	28.800,00 D	2.530,00	0,00	31.330,00 D
51606-8		5101060600	DIAP	634,00 D	0,00	0,00	634,00 D
TOTAL DA CONTA 5101060000				29.434,00 D	2.530,00	0,00	31.964,00 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				2.329.771,50 D	399.990,43	12.861,67	2.716.900,26 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				2.329.771,50 D	399.990,43	12.861,67	2.716.900,26 D
TOTAL DO GRUPO				2.329.771,50 D	399.990,43	12.861,67	2.716.900,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SINDICATO NAC DOS AUDITORES E TEC FED FIN CONTROLE (0002)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 03.659.042/0001-27

End.: Quadra CLN 110 BLOCO C 79-LOJA-ASA NORTE - CEP: 70751-530

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 31/07/2019

Período: Julho de 2019

Data do encerramento: 31/07/2019

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61100-8		6101000000	CONSIGNACOES				
61101-2		6101010000	CONTRIBUIÇÕES MENSALS	3.668.028,76 C	0,00	612.188,59	4.280.217,35 C
61103-1		6101030000	REPASSE CONSIGNAÇÕES (REGIOS)	826.034,63 D	138.006,86	0,00	964.041,49 D
61104-6		6101040000	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	189.586,73 D	29.635,06	0,00	219.221,79 D
TOTAL DA CONTA 6101000000				2.652.407,40 C	167.641,92	612.188,59	3.096.954,07 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				2.652.407,40 C	167.641,92	612.188,59	3.096.954,07 C
66000-4		6600000000	RECEITAS DIVERSAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	143.616,89 C	0,00	26.522,46	170.139,35 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				143.616,89 C	0,00	26.522,46	170.139,35 C
66200-0		6602000000	RECEITAS DE AÇÕES				
66201-4		6602010000	RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	22.338,99 C	0,00	0,00	22.338,99 C
66202-9		6602020000	DESPESAS DE AÇÕES JUDICIAIS	600,00 D	919,23	0,00	1.519,23 D
TOTAL DA CONTA 6602000000				21.738,99 C	919,23	0,00	20.819,76 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				165.355,88 C	919,23	26.522,46	190.959,11 C
TOTAL DO GRUPO				2.817.763,28 C	168.561,15	638.711,05	3.287.913,18 C